

多氟多化工股份有限公司

关于2019年度日常关联交易确认和2020年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《2019年度日常关联交易确认和2020年度日常关联交易预计的议案》，对2019年度公司及控股子公司与关联方发生的关联交易进行确认，并对2020年度与关联方发生的关联交易进行预计。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据日常经营需要，公司及子公司与焦作多氟多实业集团有限公司（以下简称“焦作多氟多集团”）的子公司、孙公司；飞驰镁物（北京）信息服务有限公司等关联方发生产品销售、采购材料、提供和接受劳务等日常关联交易。经确认，2019年度公司与关联方日常关联交易实际发生额合计为19,882.75万元。根据公司实际经营情况和2020年度经营需要，预计2020年度与关联方发生的日常关联交易总金额约24,343.40万元。

2020年4月22日，公司第六届董事会第四次会议以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果通过了《2019年度日常关联交易确认和2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李世江、李云峰、李凌云、韩世军、谷正彦依法回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，公司已事先取得独立董事一致同意本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，一致同意该议案并发表了独立意见。

本关联交易事项尚须获得股东大会的批准，股东大会召开时间另行通知，该交易的关联股东焦作多氟多集团将在股东大会上对该议案回避表决。

(二) 2020年预计日常关联交易类别和金额

根据公司实际经营情况和2020年度经营需要，预计公司及控股子公司2020年日常关联交易总金额约24,343.40万元，预计情况见下表：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年预计发生总额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	2019年实际发生金额（万元）
向关联方销售商品	河南省法恩莱特新能源科技有限公司	销售商品	按照市场价格	7,000.00	1,054.63	5,078.54
	焦作伴侣纳米材料工程有限公司	销售商品	按照市场价格	100.00	15.03	94.55
	焦作市增氟科技有限公司	销售商品	按照市场价格	1,049.90	355.40	1,049.90
	湖南博信新能源科技有限公司	销售商品	按照市场价格	5,000.00	254.87	3,395.87
	深圳市多氟多新能源科技有限公司	销售商品	按照市场价格	350.00	44.08	340.49
	焦作市福多多实业有限公司	销售商品	按照市场价格	30.00	5.00	29.67
	焦作多氟多实业集团有限公司	销售商品	按照市场价格	1.50	0.47	1.04
	KORE Power Inc.	销售商品	按照市场价格	700.00	698.11	812.86
	河南省淼雨饮品股份有限公司	销售商品	按照市场价格	0.50	0.00	0.02
	小计				14,231.90	2,427.59
向关联方提供服务	焦作市福多多实业有限公司	提供服务	按照市场价格	10.00	2.29	9.15
	河南省法恩莱特新能源科技有限公司	提供服务	按照市场价格	70.00	57.27	51.85
	焦作伴侣纳米材料工程有限公司	提供服务	按照市场价格	200.00	17.77	3.49
	深圳市多氟多新能源科技有限公司	提供服务	按照市场价格	1.50	0.00	0.00
	焦作多氟多实业集团有限公司	提供服务	按照市场价格	50.00	1.90	0.48
	焦作市海源机动车安全检测有限公司	提供服务	按照市场价格	0.50	0.00	0.26
	焦作市慧源驾驶人自主预约考试服务有限公司	提供服务	按照市场价格	2.00	0.48	1.57
	焦作市安驰二手车交易市场有限公司	提供服务	按照市场价格	25.00	0.00	22.90

	小计			359.00	79.71	89.70
向关联方 采购商品	深圳市多氟多新能源科技有限公司	采购商品	按照市场价格	30.00	0.00	29.41
	河南省淼雨饮品股份有限公司	采购商品	按照市场价格	95.00	34.75	90.81
	焦作市福多多实业有限公司福多多医务室	采购商品	按照市场价格	2.00	0.26	1.74
	焦作市增氟科技有限公司	采购商品	按照市场价格	6,393.50	926.50	6,393.50
	焦作伴侣纳米材料工程有限公司	采购商品	按照市场价格	300.00	0.00	277.47
	河南省法恩莱特新能源科技有限公司	采购商品	按照市场价格	2,800.00	150.76	2,071.06
	飞驰镁物(北京)信息服务有限公司	采购商品	按照市场价格	75.00	0.00	73.74
	小计			9,695.50	1,112.27	8,937.73
接受关联方 提供服务	焦作市福多多实业有限公司	接受服务	按照市场价格	2.00	0.12	0.06
	焦作市福多多物业服务服务有限公司	接受服务	按照市场价格	55.00	12.42	52.32
	小计			57.00	12.54	52.38
合计				24,343.40	3,632.11	19,882.75

(三) 2019 年度日常关联交易实际发生情况

2019年度公司与关联方日常关联交易实际发生额合计19,882.75万元，具体情况见下表：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方 销售商品	河南省法恩莱特新能源科技有限公司	销售商品	5,078.54	8,500.00	1.32%	-40.25%	详见 2019 年 4 月 20
	焦作伴侣纳米材料工程有限公司	销售商品	94.55	184.00	0.02%	-48.61%	
	焦作市福多多实业有限公司	销售商品	29.67	40.00	0.01%	-25.82%	
	深圳市多氟多新能源科技有限公司	销售商品	340.49	431.00	0.09%	-21.00%	
	焦作市增氟科技有限公司	销售商品	1,049.90	530.00	0.27%	98.09%	
	湖南博信新能源科	销售商品	3,395.87	5,172.40	0.88%	-34.35%	

	技有限公司						日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于2018年度日常关联交易确认和2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-014）
	河南省淼雨饮品股份有限公司	销售商品	0.02	0.00	0.00%	-	
	焦作市安驰二手车交易市场有限公司	销售商品	0.00	26.00	-	-100.00%	
	焦作多氟多实业集团有限公司	销售商品	1.04	0.00	0.00%	-	
	KORE Power Inc.	销售商品	812.86	0.00	-	-	
向关联方提供服务	河南省法恩莱特新能源科技有限公司	提供服务	51.85	47.60	0.01%	8.94%	
	焦作伴侣纳米材料工程有限公司	提供服务	3.49	9.00	0.00%	-61.20%	
	焦作市福多多实业有限公司	提供服务	9.15	9.10	0.00%	0.55%	
	焦作多氟多实业集团有限公司	提供服务	0.48	0.95	0.00%	-49.47%	
	焦作市海源机动车安全检测有限公司	提供服务	0.26	1.80	0.00%	-85.56%	
	焦作市慧源驾驶人自主预约考试服务有限公司	提供服务	1.57	0.78	0.00%	101.28%	
	焦作市安驰二手车交易市场有限公司	提供服务	22.90	0.00	0.01%	-	
向关联方采购商品	深圳市多氟多新能源科技有限公司	采购商品	29.41	546.20	0.01%	-94.62%	
	河南省淼雨饮品股份有限公司	采购商品	90.81	274.88	0.03%	-66.96%	
	焦作市福多多实业有限公司福多多医务室	采购商品	1.74	1.00	0.00%	74.00%	
	焦作市增氟科技有限公司	采购商品	6,393.50	4,762.40	2.06%	34.25%	
	焦作伴侣纳米材料工程有限公司	采购商品	277.47	862.10	0.09%	-67.81%	
	河南省法恩莱特新能源科技有限公司	采购商品	2,071.06	5,000.00	0.67%	-58.58%	
	飞驰镁物（北京）信息服务有限公司	采购商品	73.74	51.27	0.02%	43.82%	
接受关联方提供服务	焦作市福多多实业有限公司	接受服务	0.06	70.00	0.00%	-99.92%	
	焦作市福多多物业服务服务有限公司	接受服务	52.32	42.00	0.02%	24.57%	

合计	19,882.75	26,562.48	5.51%	-25.15%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生的最大金额，公司2019年度日常关联交易实际发生金额与预计情况存在一定的差异，主要系公司2019年度加强内部管理、关联方的内部运营调整等原因，上述差异不会对公司日常经营及业绩产生重大影响，公司将持续加强关联交易管理。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查，2019年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。				

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况介绍

1、河南省法恩莱特新能源科技有限公司

1.1统一社会信用代码：91410803091729357E

1.2类型：其他有限责任公司

1.3法定代表人：邵俊华

1.4注册资本：5510.204082万元人民币

1.5成立日期：2014年01月22日

1.6住所：焦作市工业集聚区西部园区

1.7经营范围：锂离子电池、钠离子电池、二次电池、移动电源及其电解液、电解液原材料、精细化学品（不含危险化学品）的研发、生产、销售及技术服务

**

截至2019年12月31日，总资产17,607.19万元，净资产7,990.93万元；2019年实现营业收入19,668.32万元，净利润1,099.26万元。（数据未经审计）

2、焦作伴侣纳米材料工程有限公司

2.1统一社会信用代码：91410803728667553P

2.2类型：其他有限责任公司

2.3法定代表人：程立静

2.4注册资本：2858.20万元人民币

2.5成立日期：2001年06月20日

2.6住所：焦作市中站区焦克路中段

2.7经营范围：生产、销售纳米材料及应用产品；电池、电池材料及其配件的研究、开发、生产、加工、回收、销售和其相关的技术服务；化工产品、金属材料、电动二轮车或四轮车的销售；功能性膜材料生产、销售、研发及服务；进出口贸易；不动产租赁业务**

截至2019年12月31日，总资产9,294.52万元，净资产4,923.59万元；2019年实现营业收入11,469.99万元，净利润931.34万元。（数据未经审计）

3、焦作市增氟科技有限公司

3.1统一社会信用代码：91410822317606254Y

3.2类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

3.3法定代表人：宋建国

3.4注册资本：3500万元人民币

3.5成立日期：2014年11月12日

3.6住所：博爱县柏山镇（焦克路北）

3.7经营范围：萤石球的研究、开发与推广；经销萤石、建材；生产氢氟酸；无仓储经营硫酸、氢氟酸；从事货物进出口和技术进出口业务**

截至2019年12月31日，总资产8,659.63万元，净资产4,066.12万元；2019年实现营业收入15,345.58万元，净利润1,005.29万元。（数据未经审计）

4、湖南博信新能源科技有限公司

4.1统一社会信用代码：91430124MA4LFU3C49

4.2类型：其他有限责任公司

4.3法定代表人：邵俊华

4.4注册资本：3000万人民币

4.5成立日期：2017年03月17日

4.6住所：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金园路216号

4.7经营范围：锂离子电池材料的研制、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年12月31日，总资产12,077.12万元，净资产3,526.67万元；2019

年实现营业收入8,973.18万元，净利润612.63万元。（数据未经审计）

5、深圳市多氟多新能源科技有限公司

5.1统一社会信用代码：914403005840531052

5.2类型：有限责任公司

5.3法定代表人：秦俊光

5.4注册资本：2688万人民币

5.5成立日期：2011年09月28日

5.6住所：深圳市龙岗区龙东社区深汕路292号银龙工业城A5栋5楼

5.7经营范围：一般经营项目是：发光二极管（LED）器件、LED照明产品、LED显示屏、电源产品、电器产品、电工产品的技术开发、销售；节能技术开发；电动二轮车及四轮车及其零配件、照明类产品、金属材料、碳素产品、化工产品、矿产品的销售（不含易燃、易爆、危险化学品）；电动二轮车及四轮车、照明类产品、储能产品和储能系统的研发；太阳能光热产品、热水设备、水暖设备、制冷设备、节能环保设备、智能智慧、新能源产品的技术开发、上门安装及购销；节能产品租赁；节能服务；照明工程施工；弱电工程；安防监控工程、光伏电站及储能系统开发；护眼灯、LED封装产品、高低压配电柜、智能机器人和其他智能终端的研发和销售；电子玻璃、玻璃制品、通讯、电子产品、太阳能照明产品和充电桩的技术开发、销售；电池、钢材、轮胎及汽车零部件销售；国内贸易；经营进出口业务。卫生材料、药用辅料及包装材料、烟具、家用电器、日常防护型口罩、劳保口罩、医用口罩、防护用品、医疗防护服、医用手套、护目镜、体温计、医用酒精、消毒用品、血氧仪、血压计、血糖仪的销售；二类医疗器械的销售（需取得二类医疗器械经营备案后方可经营）。从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：发光二极管（LED）器件、LED照明产品、LED显示屏、电源产品、电器产品、电工产品的生产加工。机械设备 健康雾化器、医用雾化器、医用电子仪器设备、电子仪器仪表、数码电子产品、香精、香料、试剂、植物精油雾化液、工业防护用品的研发、生产及销售。

截至2019年12月31日，总资产4,259.68万元，净资产2,463.38万元；2019年实现营业收入3,496.28万元，净利润300.76万元。（数据未经审计）

6、焦作市福多多实业有限公司

6.1统一社会信用代码：91410803581700768F

6.2类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

6.3法定代表人：李世江

6.4注册资本：2172.20万元人民币

6.5成立日期：2011年08月16日

6.6住所：焦作市中站区焦克路

6.7经营范围：销售工矿产品，机械产品，电子产品，化工产品（不含危险及易制毒化学品），五金机电，建筑材料，办公家具，日用百货，针纺织品，文体用品，预包装食品，家电；劳动服务，餐饮，住宿，洗浴，健身娱乐，清洁干洗服务，会议服务，商务服务，企业管理服务，（以下项目仅限分支机构经营）全科医疗科**

截至2019年12月31日，总资产1,007.60万元，净资产367.47万元；2019年实现营业收入154.13万元，净利润13.19万元。（数据未经审计）

7、KORE Power Inc.

7.1注册号：E0219522018-9

7.2法定代表人：Lindsay Gorrill

7.3注册资本：25000万普通股，每股价值0.001美金

7.4成立日期：2018年5月4日

截至2019年12月31日，总资产2603.56万元，2019年实现营业收入0万元，净利润-2764.56万元。（数据未经审计）

8、焦作市福多多物业服务有限公司

8.1统一社会信用代码：91410800076808540E

8.2类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

8.3法定代表人：张朝霞

8.4注册资本：50万元人民币

8.5成立日期：2013年07月30日

8.6住所：焦作市中站区焦克路北侧（多氟多办公楼）

8.7经营范围：物业管理**。

截至2019年12月31日，总资产143.87万元，净资产52.09万元；2019年实现营业收入155.11万元，净利润25.45万元。（数据未经审计）

9、河南省淼雨饮品股份有限公司

9.1统一社会信用代码：91410800670065727G

9.2类型：其他股份有限公司(非上市)

9.3法定代表人：朱占科

9.4注册资本：10710万元人民币

9.5成立日期：2007年12月20日

9.6住所：焦作市影视大道

9.7经营范围：饮料、调味品及其他酒的生产、销售，预包装食品的批发零售，农产品的加工与收购，机器设备租赁销售，从事货物进出口业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截至2019年12月31日，总资产44,736.87万元，净资产16,311.88万元；2019年实现营业收入2,674.09万元，净利润-869.27万元。（数据未经审计）

10、焦作多氟多实业集团有限公司

10.1统一社会信用代码：91410803341682572D

10.2类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

10.3法定代表人：李世江

10.4注册资本：25000万元人民币

10.5成立日期：2015年05月13日

10.6住所：河南省焦作市中站区多氟多科技大厦

10.7经营范围：化工仪器和设备，实验室仪器，科研设备，化工原辅材料和成品（不含危险化学品）的生产和销售；企业管理，企业形象策划；LED智能制造；饮料的生产及销售；酒店管理；信息技术领域的技术开发，技术服务；二类医疗器械的生产与销售；从事货物进出口和技术进出口业务。

截至2019年12月31日，总资产为114,643.16万元，净资产为44,592.91万元；2019年度营业收入为63,275.45万元，净利润为2,361.50万元。（数据未经审计）

11、焦作市海源机动车安全检测有限公司

11.1统一社会信用代码：91410800072652585F

11.2类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

11.3法定代表人：王培培

11.4注册资本：4000万元人民币

11.5成立日期：2013年06月26日

11.6住所：焦作新区中原路东、南洋大道南

11.7经营范围：机动车安全技术检测；机动车综合性能检测；汽车尾气检测；非道路移动机械和柴油机排放检测及技术服务（以上经营范围凭有效许可证经营）；代驾服务；交通及公共管理用金属标牌制造；车辆信息服务软件开发及应用；网络预约汽车出租信息服务；图文设计制作**

截至2019年12月31日，总资产8,444.76万元，净资产2,864.17万元；2019年实现营业收入732.80万元，净利润-166.20万元。（数据未经审计）

12、焦作市慧源驾驶人自主预约考试服务有限公司

12.1统一社会信用代码：91410822MA3X51Y68F

12.2类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

12.3法定代表人：李世轩

12.4注册资本：2500万元人民币

12.5成立日期：2015年11月12日

12.6住所：博爱县鸿昌街道办事处中山路中段（饮食服务公司院内）

12.7经营范围：机动车驾驶员考试服务、培训咨询服务、汽车驾驶员培训**

截至2019年12月31日，总资产3,517.41万元，净资产2,769.00万元；2019年实现营业收入1,113.97万元，净利润55.04万元。（数据未经审计）

13、焦作市安驰二手车交易市场有限公司

13.1统一社会信用代码：914108003960454150

13.2类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

13.3法定代表人：李保军

13.4注册资本：200万元人民币

13.5成立日期：2014年06月20日

13.6住所：焦作市城乡一体化示范区中原路东、南洋大道南

13.7经营范围：二手车交易服务，市场管理服务，房屋租赁**（涉及许可经

营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

截至2019年12月31日，总资产1,041.51万元，净资产354.40万元；2019年实现营业收入501.70万元，净利润137.74万元。(数据未经审计)

14、焦作市福多多实业有限公司福多多医务室

14.1统一社会信用代码：91410803MA44JYA16X

14.2类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)

14.3法定代表人：任满堂

14.4成立日期：2017年11月07日

14.5住所：焦作市中站区焦克路1号

14.6经营范围：全科医疗科**

截至2019年12月31日，总资产59.33万元，净资产28.72万元；2019年实现营业收入32.69万元，净利润11.70万元。(数据未经审计)

15、飞驰镁物(北京)信息服务有限公司

15.1统一社会信用代码：911101083396801487

15.2类型：有限责任公司(法人独资)

15.3法定代表人：江崇龙

15.4注册资本：4777.3182万元人民币

15.5成立日期：2015年04月13日

15.6住所：北京市海淀区海淀东三街2号7层701-15室

15.7经营范围：经济贸易咨询；计算机系统服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1；5以上的云计算数据中心除外)；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；销售自行开发后的产品；企业管理；投资管理；资产管理；市场调查；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；工程和技术研究与试验发展；产品设计；模型设计；工艺美术设计；电脑动画设计；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；汽车租赁(不含九座以上乘用车)；货物进出口、技术进出口、代理进出口；第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗、保健、药品和医疗器械、电子公告服务)(增值电信业务经营许可证有效期至2021年4月25日)；第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务、信息服务业务

（不含互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2021年01月19日）；网络预约出租汽车经营。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；网络预约出租汽车经营以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2019年9月30日，总资产19,935.94万元，净资产14,370.00万元；2019年1-9月实现营业收入11,211.14万元，净利润-921.38万元。（数据未经审计）

（二）与公司的关联关系

河南省淼雨饮品股份有限公司、焦作伴侣纳米材料工程有限公司、深圳市多氟多新能源科技有限公司、焦作市福多多实业有限公司、焦作福多多物业服务服务有限公司、焦作市增氟科技有限公司、河南省法恩莱特新能源科技有限公司、焦作市慧源驾驶人自主预约考试服务有限公司、焦作市海源机动车安全检测有限公司、焦作市安驰二手车交易市场有限公司、焦作市福多多实业有限公司福多多医务室、湖南博信新能源科技有限公司十二家公司为焦作多氟多集团下属子公司、孙公司。公司董事长李世江先生为本公司及焦作多氟多集团的实际控制人，从而上述十二家公司与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形。

飞驰镁物（北京）信息服务有限公司的董事李凌云女士为多氟多任职的董事，从而飞驰镁物（北京）信息服务有限公司与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形。2019年12月13日起李凌云女士不再担任飞驰镁物（北京）信息服务有限公司的董事，但12个月内仍构成本公司关联方。

KORE Power Inc. 的董事李凌云女士为多氟多任职的董事，从而KORE Power Inc. 与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形。

（三）履约能力分析

本公司从上述关联方财务、经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关联方均具备充分的履约能力。

三、关联交易定价政策及定价依据

公司与上述各关联方之间发生的各项业务往来，均属于正常经营往来，程序

合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司没有因上述交易对关联方形成依赖，没有对公司的独立性构成不利影响。

五、独立董事意见

同意公司本次关联交易事项，并同意提交 2019 年度股东大会审议。

1、关于日常关联交易预计的事前认可意见

在本次董事会召开之前，公司已向我们提供了本议案的相关资料，并进行了必要的沟通，已征得我们的事先认可。经认真审阅公司提交的有关本次关联交易事项的相关资料，我们认为本次交易有利于公司业务需要，是日常经营所需的正常交易，有利于实现公司整体发展战略。本次交易符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。

2、关于日常关联交易的独立意见

公司对 2019 年度日常关联交易结果和 2020 年度日常关联交易预计事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖，本次关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

六、监事会意见

公司对 2019 年度日常关联交易确认和 2020 年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。

七、保荐机构意见

公司 2019 年度实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况，公司 2020 年度预计的日常性关联交易符合上市公司正常生产经营的需要，有利于降低成本，提高生产效率，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事已履行了事先认可，并发表了同意的独立意见，决策程序合法合规。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2020年4月24日